

証券コード 9978

2025年11月27日

株 主 各 位

神奈川県川崎市高津区久本三丁目1番28号
株式会社 文教堂グループホールディングス

代表取締役社長 佐 藤 協 治

第75回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第75回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報 告 事 項 1. 第75期（2024年9月1日から2025年8月31日まで）事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監
査結果報告の件

本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を
報告いたしました。

2. 第75期（2024年9月1日から2025年8月31日まで）計算書類報
告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

議 案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に佐藤協治、十河義幸、
田中宏樹、平岡隆、飯田直樹及び森俊明の6名が選任され、それ
ぞれ就任いたしました。

なお、平岡隆、飯田直樹及び森俊明の3名は、社外取締役であり
ます。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会の決議により、取締役の役職位は次の
とおりとなりました。

代表取締役社長
取締役取締役役
取締役取締役役
取締役取締役役

佐藤 協 治
十河 義 幸
田 中 樹
平 岡 隆
飯 田 樹
森 直 明